

03.2 Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Наименование подпрограммы	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам
Координатор	Заместитель Главы администрации муниципального образования «Камбарский район» по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	Отдел культуры Администрации муниципального образования «Камбарский район» (Отдел культуры)
Соисполнители	Администрация муниципального образования «Камбарский район» (Администрация Камбарского района)
Цели	Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени
Задачи	1) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры. 2) Организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей района. 3) Привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы. 4) Содействие развитию любительского народного творчества. 5) Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей. 6) Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом
	1) Обеспечение сохранности музейного фонда Российской Федерации; 2) Комплектование (пополнение) музейного фонда Российской Федерации; 3) Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Муниципальном бюджетном некоммерческом учреждении культуры «Музей истории и культуры Камбарского района» Удмуртской Республики, увеличение количества экспонируемых музейных предметов; 4) Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Муниципального бюджетного некоммерческого учреждения культуры «Музей истории и культуры Камбарского района» Удмуртской Республики.
Целевые показатели (индикаторы)	1) Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов 2) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек 3) Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек 4) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов 5) Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов

	6) Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год 7) Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», % 8) Увеличение объема передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства - единиц 9) Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц 10) Увеличение количества выставочных проектов, процентов к предыдущему году 11) Количество экскурсий, мероприятий, тысяч единиц 12) Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта 5/6% Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018 году – не менее 70%)
Сроки и этапы реализации	Срок реализации - 2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Камбарского района	Общий объем финансирования мероприятий (в тыс. руб.): 50413,3 2015 г. – 8781,7 2016 г. – 7728,3 2017 г. – 8076,1 2018 г. – 8407,2 2019 г. – 8710,0 2020 г. – 8710,0 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Камбарский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Общий объем финансирования мероприятий (в тыс. руб.): 9586,5 2015 г. – 1921,1 2016 г. – 1423,0 2017 г. – 1487,0 2018 г. – 1548,0 2019 г. – 1603,7 2020 г. – 1603,7 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Камбарский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) достигнут следующих значений: Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения - 66 человек Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет – 30,1 чел. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных

	предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, 34 процента Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год – 0,90 посещений Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 100 процентов Увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, - 60 единиц Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, - 1 единиц Увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2012 году – 100 процентов Количество экскурсий, мероприятий, 299 единиц
--	---

3.2.1. Характеристика сферы деятельности

Социокультурное пространство Камбарского района включает в себя 8 муниципальных бюджетных учреждений культурно - досугового типа, из которых 1 учреждение: МБУК «ЦКС Камбарского района», расположено на территории г. Камбарка. Также на территории города расположен Дом культуры «Машиностроитель», здание которого Постановлением Администрации Камбарского района от 29 декабря 2007 года № 682 «О приеме в муниципальную собственность здания дома культуры» принято в муниципальную собственность. Здание находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Работы по капитальному ремонту начаты в 2012 году и частично проведены. Требуется решения вопрос реконструкции крыши КДЦ «Молодёжный» на двускатную.

Территориально учреждения по сельским поселениям и населенным пунктам размещены следующим образом:

Название сельского муниципального поселения	
Населённый пункт	Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Муниципальное образование «Камбарский район»	
г.Камбарка	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Камбарского района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Камбарского района» (далее МБУК «ЦКС Камбарского района») осуществляет свою деятельность в г. Камбарка на базе 2-х зданий: ДКиК «Овация» и ЦНТ «Молодёжный», выполняя Муниципальные работы по культурно-досуговому обслуживанию жителей Камбарского района и г. Камбарка.

Ежегодно МБУК «ЦКС Камбарского района» организует и проводит более 200 культурно-массовых мероприятий, в числе которых:

1) Праздники народного календаря: Рождество, Масленица, День семьи, любви и верности (8 июля), Православные Спасы;

2) Государственные праздники: День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День государственности России (12 июня), День народного единства и день государственности Удмуртской Республики (4 ноября), День конституции (12 декабря), День Героев Отечества (9 декабря);

3) профессиональные праздники: День работника культуры (март), День медицинского работника (июнь), День социального работника (июнь), День машиностроителя, День учителя (октябрь), День работников сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности (октябрь), День работника ЖКХ, День работника правоохранительных органов;

4) Общественно-значимые мероприятия: Новый год, День защиты детей (1 июня), День города (села), День российского флага (21 августа), День знаний (1 сентября), День Открытия клубного сезона, День пожилого человека (1 октября), День матери (последнее воскресенье ноября), День людей с ограниченными возможностями (2 декабря), собрания жителей и др.;

5) Спортивные и патриотические мероприятия: спортивные и патриотические игровые программы и уроки мужества;

6) Конкурсы и фестивали: районный фестиваль детского художественного творчества «Страна чудетства», районный фестиваль бардовской песни, посвященный памяти А. Вяткина; районный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем многое»; районный фестиваль-конкурс хорового творчества «Битва хоров».

На базе МБУК «ЦКС Камбарского района» осуществляют деятельность 22 клубных формирования из которых 17 – коллективы любительского художественного творчества. Работают коллективы любительского художественного творчества в вокально-хоровом жанре, театральные, хореографические, инструментальный; любительские объединения и клубы по интересам (детский патриотический, семейный, клубы здорового образа жизни для взрослых).

Численность работников МБУК «ЦКС Камбарского района»- 50 штатных единиц, фактически работающих – 44 человека, из них специалистов - 28, в том числе 19 штатных. Имеют высшее образование 14 работников, в том числе высшее по культуре и искусству – 11; среднее профессиональное – 12, в том числе по культуре и искусству – 11. В возрасте до 30 лет в учреждении штатных специалистов 14%(процентов от общей численности), в возрасте от 31 до 50 лет – 17% (процента от общей численности), в возрасте старше 50 лет 35,7 %(процентов от общей численности). Средняя заработная плата работников учреждения в 2016 году - 10620,0 рублей.

3.2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества переданы муниципальным образованиям, расположенным на территории Камбарского района.

В соответствии с действующим законодательством, вышло Постановление Администрации МО «Камбарский район» № 751 от 30.10.2015 г. «Об изменении сети Муниципальных учреждений культуры на территории МО «Камбарский район», в следствие чего произведено слияние учреждений: ДКиК «Овация» и КДЦ «Молодёжный» г. Камбарка в учреждение МБУК «ЦКС Камбарского района» 8 апреля 2016 г..

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным работам, осуществляемым в целях организации культурного досуга населению.

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы

культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, следующие:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных работ в сфере культуры;
- создание условий для творческой самореализации жителей Камбарского района;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие учреждения в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения Камбарского района.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

Задачи подпрограммы:

- 1) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга учреждением;
- 2) организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей Камбарского района;
- 3) привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;
- 4) содействие развитию любительского народного творчества;
- 5) выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.
- 6) Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом

3.2.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

- 1) Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов.

Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказания культурно - досуговых услуг.

- 2) Количество организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий.

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги по предоставлению концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий в качестве показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. Показатель характеризует возможности для проведения досуга населением муниципального района.

- 3) Среднее количество посетителей организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие), чел.

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на выполнение муниципальной работы по предоставлению концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий в качестве показателя, характеризующего качество муниципальной работы. Показатель характеризует качество организуемых концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, а также их доступность для населения и востребованность населением.

- 4) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждением, процентов.

Показатель характеризует качество и доступность для населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением. Показатель предусмотрен в

государственной программе Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы» утвержденной Постановлением Правительства УР от 21.10.2013 г. № 470.

5) Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, единиц.

Показатель рассчитывается применительно к учреждению культурно-досугового типа. Показатель предусмотрен в муниципальном задании в качестве результата муниципальной работы по организации деятельности клубных формирований. Показатель характеризует работу учреждения культуры по вовлечению населения района в культурно-досуговую деятельность.

6) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек.

Показатель рассчитывается применительно к учреждениям культурно-досугового Камбарского района. Характеризует вовлеченность населения в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований. Показатель предусмотрен в государственной программе Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы» утвержденной Постановлением Правительства УР от 21.10.2013 г. № 470.

7) Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек.

Показатель рассчитывается применительно к учреждениям культурно-досугового Камбарского района. Характеризует вовлеченность детей в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований. Показатель предусмотрен в государственной программе Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы» утвержденной Постановлением Правительства УР от 21.10.2013 г. № 470.

8) Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый», ед.

Показатель характеризует развитие самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержку молодых дарований, новых авторов и исполнителей.

9) Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Камбарского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Камбарского района, процентов.

10) Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта

Показатель характеризует состояние инфраструктуры для оказания муниципальных работ по организации досуга, выявление и развитие творческих способностей населения Камбарского района, влияет на качество (безопасность) оказания соответствующих муниципальных работ.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

3.2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.2.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере организации досуга:

1) Заключение соглашений с органами местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей Камбарского района услугами МБУК «ЦКС Камбарского района».

В рамках основного мероприятия осуществляются организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей города и района услугами культуры для исполнения Администрации МО «Камбарский район».

2) Оказание муниципальной работы «Организация мероприятий».

В рамках основного мероприятия осуществляются полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей г. Камбарка и Камбарского района услугами учреждения.

Основное мероприятие реализуется учреждением путем выполнения муниципального задания через осуществление муниципальных работ. Ежегодно планируется проведение не менее 200 мероприятий, из которых 63 - театральные-концертные программы; среднее число посетителей на одно мероприятие – 66 человек.

3) Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований.

В рамках основного мероприятия осуществляются Администрацией МО «Камбарский район» полномочия по созданию условий для учреждения по организации досуга и обеспечению жителей города и района услугами учреждения.

Основное мероприятие реализуется МБУК «ЦКС Камбарского района» путем выполнения муниципального задания через осуществление муниципальных работ.

В среднем, учреждением ежегодно планируется организация и осуществление деятельности 22 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании - 12 человек.

4) Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности.

Основное мероприятие реализуется методическим отделом МБУК «ЦКС Камбарского района», путем выполнения муниципального задания через выполнение методических мероприятий.

В рамках основного мероприятия:

а) проводятся обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры Камбарского района, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории); запланировано ежегодно проведение 10 обучающих мероприятий;

б) издаются методические сборники и методические рекомендации; запланировано ежегодное издание 4-6 методических сборников и 5 методических рекомендаций;

в) осуществляются мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде:

- консультаций; ежегодно планируется 120-130 консультаций;
- выездов в учреждения культуры с методической и практической помощью; ежегодно планируется 16 выездов.

5) Организация и проведение районного конкурса «Лучшее учреждение культуры».

6) Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив.

В рамках основного мероприятия осуществляется отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)», подготовка и представление необходимых документов в Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. Звание «народных» и «образцовых» коллективов самодеятельного художественного творчества присваиваются в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 г. №73 «О «народных (образцовых)» коллективах самодеятельного художественного творчества, действующих в учреждениях культуры и образования, подведомственных Министерству культуры Удмуртской Республики».

7) Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих мероприятиях, в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потенциал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации.

б) размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах учреждений культуры Камбарского района;

в) публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Камбарский район».

8) Внедрение во всех учреждениях культурно-досугового типа Камбарского района системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Реализация мероприятия позволит проводить в учреждениях культуры оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых ими услуг. В перспективе (когда система будет отработана на практике) данный показатель будет использоваться в муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг «Предоставление концертов и концертных программ, иных зрелищных программ», выполнение работы по организации деятельности клубных формирований, а также в трудовых договорах с руководителями учреждений культуры Камбарского района в целях установления зависимости заработной платы работников от результатов деятельности.

9) Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры.

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики будут решаться вопросы:

а) Реконструкция крыши здания ЦНТ «Молодёжный» с плоской кровли на двускатную,

3. 2.6. Меры муниципального регулирования

Приказом Отдела культуры Администрации Камбарского района утверждено Положение о платных услугах, оказываемых учреждениями культуры Камбарского района, в том числе прейскурант цен на платные услуги.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

В соответствии со статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утверждены Верховным Советом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1) цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, учреждения устанавливают самостоятельно.

Предоставляются льготы: героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам Ордена Славы в соответствии с о статьей 7 закона Российской Федерации от 15.01.1993г. № 4301-1 « О статусе Героя Советского Союза, Героя России, полного кавалера Ордена Славы». Предоставляются льготы отдельным категориям посетителей государственных организаций культуры Удмуртской Республики», утвержденное Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2005г. № 152.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379 утверждено Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям. Субсидии

предоставляются на конкурсной основе на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций. В число приоритетных направлений, на решение задач которых должны быть направлены программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций, входит деятельность в области культуры, содействие духовному развитию личности. Данная мера государственного регулирования реализуется в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития» в отношении всех направлений.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в приложении 3 к государственной программе.

Руководствуясь вышеуказанными законами, у МБУК «ЦКС Камбарского района» разработано положение о платных услугах. За выполнение работы, указанной в Перечне платных услуг учреждения, составлена калькуляция на каждую установленную плату.

3.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

- 1) осуществление муниципальной работы: «Организация мероприятий»;
- 2) выполнение муниципальной работы: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;
- 3) выполнение методической работы в установленной сфере деятельности.

Муниципальные работы по оказанию культурно-досуговых услуг населению г. Камбарка и Камбарского района осуществляет МБУК «ЦКС Камбарского района».

3. 2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

Творческие коллективы учреждения принимают участие в мероприятиях районного, республиканского и межрегионального значения.

Непосредственное участие в организации и проведении значимых культурно-массовых мероприятий принимают органы местного самоуправления – Администрация МО «Камбарский район». Между Администрацией муниципального образования «Камбарский район» и МБУК «ЦКС Камбарского района» заключено Соглашения о взаимодействии по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей Камбарского района культурно-досуговыми услугами.

В реализации подпрограммы принимают участие общественные организации: Совет ветеранов, Общество инвалидов, национально-культурные центры, Совет работающей молодежи.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг организаций культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию их работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

3. 2.9. Ресурсное обеспечение (общее по культуре)

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1) средства бюджета Администрации Муниципального образования «Камбарский район», в том числе:

– межбюджетные трансферты из бюджета Муниципального образования «Камбарское» на выполнение муниципальных работ учреждением, по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей Камбарки и Камбарского района услугами учреждения;

2) доходы от оказания учреждением населению Камбарки и Камбарского района платных услуг.

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области культуры) могут быть субсидии, полученные учреждением, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Камбарский район» составляет (в тыс. руб.): 172982,70

2015 г. – 8781,7

2016 г. – 7728,3

2017 г. – 8076,1

2018 г. – 8407,2

2019 г. – 8710,0

2020 г. – 8710,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Камбарский район» сформировано:

– на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Камбарского района «О бюджете Камбарского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

– на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036.

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов культуры Камбарского района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Камбарский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждений культурно-досугового типа Камбарского района» на 2014 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2015 год – 1,047, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Камбарский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Муниципального Образования «Камбарского района» Удмуртской Республики формируется на основе закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год на плановый период и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского; подготовка и проведение юбилейных и торжественных мероприятий празднования 275 –летия со дня образования Камбарской Земли; подготовка и проведение юбилейных и торжественных мероприятий празднования 70 –летия со дня Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне;

Финансирование мероприятий по внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность музея осуществляется, в том числе, за счёт средств государственной программы Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)». В рамках подпрограммы финансирование муниципальной программы Камбарского района Удмуртской Республики не учитывается.

По мере формирования перечня объектов капитального строительства к ресурсному обеспечению подпрограммы будут отнесены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, капитальный ремонт объектов, не включенных в целевые программы, в части государственных и муниципальных музеев.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Камбарский район» составляет (в тыс. руб.): 11718,8

2015 г. –1921,1

2016 г. – 1423,0

2017 г. – 1487,0

2018 г. – 1548,0

2019 г. – 1603,7

2020 г. – 1603,7

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Камбарский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

3. 2.10. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования учреждения путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на осуществление муниципальных работ. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных работ, результаты работ, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать спонсорские средства на реализацию программ (проектов) в области культуры.

Решение вопросов, связанных с реконструкцией кровли здания ЦНТ «Молодёжный» будет осуществляться во взаимодействии с Администрацией МО «Камбарский район» и отделом культуры Администрации Камбарского района.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий.

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;
- закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителем учреждения и специалистами Администрации муниципального образования «Камбарский район»;
- механизм стимулирования работников учреждения, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение с работниками учреждения трудовых контрактов, в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие мероприятия, повышение квалификации работников.

Организационные риски связаны с необходимостью межведомственного взаимодействия и межуровневого взаимодействия, с необходимостью организовать для целей реализации подпрограммы большое количество участников (в частности, в связи с проведением в 2015 году празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского; в 2016 году празднования 275-летия рождения Земли Камбарской; празднования в 2015 году 70-летия Победы), с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационными рисками:

- 1) составление планов реализации подпрограммы;
- 2) ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;
- 4) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителем учреждения и ведущим методистом по народному творчеству;
- 5) информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной подпрограммы.

Финансовые риски связаны с возможностью сокращения объёмов финансирования подпрограммы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объёмы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, в том числе на реализацию мероприятий, финансируемых за счет государственной программы Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы); будут реализовываться меры по привлечению средств из иных источников, при необходимости, уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

От реализации муниципальной подпрограммы будут получены социальный, экономический и бюджетный эффекты.

Социальный эффект:

- 1) удовлетворение культурных и духовных потребностей населения;
- 2) сохранение культурного народного наследия;

Экономический эффект: формирование конкурентной среды в сфере культуры за счет реализации мер государственной поддержки творческих проектов;

Бюджетный эффект: повышение эффективности деятельности учреждения.

Для количественной оценки результатов реализации муниципальной подпрограммы используется система целевых показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Удмуртской Республики».

3.2.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) достигнут в работе МБУК «ЦКС Камбарского района» следующих значений:

- количество организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий – 220 за год;
- среднее количество посетителей организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие) – 120 человек;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, -65 % ;
- среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение – 25 единиц;
- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения – 26 человек;
- среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, - 74,8 человек;
- количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый» - 4 коллектива;
- доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Камбарского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Камбарского района, - 30 %.